



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภาอากาศไทย
- ส่วนราชการในพระองค์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภาอากาศไทย
- ส่วนราชการในพระองค์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
หน่วยงานอื่นของรัฐ	1 ถึง 30
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานอื่นของรัฐ	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	3
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	3
 (1) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	 5 ถึง 15
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	6
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	7
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	10
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	15

	หน้า
(2) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	17 ถึง 30
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	18
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	19
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ แลงบรายจ่าย	21
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	22
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	30
 สภาเกษตรกรไทย	 31 ถึง 60
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	32
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	33
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ แลงบรายจ่าย	37
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	38
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	60

(ค)

	หน้า
ส่วนราชการในพระองค์	61 ถึง 68
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	62
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	63
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	65
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	66
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	68

หน่วยงานอื่นของรัฐ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	585,265,800 บาท	569,199,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานอื่นของรัฐ จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	569,199,600 บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	196,976,200 บาท
2. สำนักงานสภากษัตริศรแห่งชาติ	372,223,400 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจตุรกรบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจตุรกรบ ประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างความสามารถในการ แข่งขัน	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	73.1750 123.8012
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก - แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม	1.3376 215.4863 3.7684 151.6311
รวมทั้งสิ้น					569.1996

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	569.1996	-	196.9762	-	372.2234	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	288.6613	-	73.1750	-	215.4863	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	279.2007	-	123.8012	-	155.3995	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.3376	-	-	-	1.3376	-	-	-
ส่วนราชการ	569.1996	-	196.9762	-	372.2234	-	-	-
1. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	196.9762	-	196.9762	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	73.1750	-	73.1750	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	123.8012	-	123.8012	-	-	-	-	-
2. สำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ	372.2234	-	-	-	372.2234	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	215.4863	-	-	-	215.4863	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.3995	-	-	-	155.3995	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.3376	-	-	-	1.3376	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	222,801,000 บาท	196,976,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

- กำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เสรี เป็นธรรมและเป็นไปตามหลักสากล
- พัฒนากลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล
- พัฒนาความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
- พัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล และได้รับความเชื่อถือ ยอมรับจากทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ :</p> <p>1. มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าที่ดีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนในประเทศ</p> <p>2. กลไกและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัยเป็นธรรมสอดคล้องกับบริบทการค้าของประเทศและมาตรฐานสากล</p> <p>3. มีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>4. ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง</p> <p>5. เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะเป็นเลิศในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p>	<p>80</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	266.7576	222.8010	196.9762
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	99.7217	80.0273	73.1750
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.0359	142.7737	123.8012
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	167.0359	142.7737	123.8012

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.8010	196.9762	215.3688	219.3026	224.9558
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.8010	196.9762	215.3688	219.3026	224.9558
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การค้ามีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และมี มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจโดยรวมและผู้บริโภคที่ยั่งยืนที่สุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการค้าผู้เข้าร่วม โครงการหรือกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.8010	196.9762	215.3688	219.3026	224.9558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	196.9762	-	196.9762
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	73.1750	-	73.1750
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการแข่งขัน	-	-	-	123.8012	-	123.8012
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและกำกับการแข่งขันทางการค้า	-	-	-	123.8012	-	123.8012

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

73,175,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	80.0273	73.1750	77.5655	82.2194	87.1526
เงินงบประมาณ	80.0273	73.1750	77.5655	82.2194	87.1526
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	80.0273	73.1750	77.5655	82.2194	87.1526
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

73,175,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

73,175,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

73,175,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

73,175,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

123,801,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและกำกับการแข่งขันทางการค้า

123,801,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนในประเทศ มีกลไกและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัย เป็นธรรมสอดคล้องบริบทการค้าของประเทศและมาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	123.8012	-	123.8012
1. การกำกับดูแลโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมกรรมการแข่งขันทางการค้า	-	-	15.2700	-	15.2700
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า	-	-	9.4406	-	9.4406
3. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า	-	-	24.7684	-	24.7684
4. การเผยแพร่และส่งเสริมแก่ทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	-	-	10.3714	-	10.3714
5. การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว	-	-	50.3149	-	50.3149
6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	-	-	13.6359	-	13.6359

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานวิเคราะห์ขอบเขตตลาดและโครงสร้างตลาดสินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค และบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด	ฉบับ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : รายงานทบทวนความเหมาะสมเกณฑ์การรวมธุรกิจและแนวทางการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่สามารถดำเนินการความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในชั้นศาลได้ตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.7737	123.8012	137.8032	137.8032	137.8032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.7737	123.8012	137.0832	137.8032	137.0832
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.7737	123.8012	137.0832	137.0832	137.0832
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและกำกับการแข่งขันทางการค้า

123,801,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

123,801,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

123,801,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

107,018,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน

428,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์

428,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)

332,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

95,800 บาท

3) งบรายจ่ายอื่น

16,355,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา

16,355,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	1.7300	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	1.0599	-	-	-	-
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	0.6701	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	-	1.7300	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	1.7300	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	1.7300	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	1.7300	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	1.7300	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	362,464,800 บาท	372,223,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ *	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันแกนหลักในการประสานนโยบายเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรม มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพแบบยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) รวมทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพจากล่างสู่บน รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
- การส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการวางแผนการผลิต ดำเนินการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหม่ การดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ
- กำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าและพัฒนากิจการธุรกิจ
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในระดับพื้นที่ให้อาชีพเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกร ที่ได้รับการพิจารณาแก้ไข - ตัวชี้วัด : ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกร ที่ได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	390.0000	362.4648	372.2234
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	196.3853	200.4773	215.4863
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.6147	161.9875	155.3995
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	163.6495	161.9875	151.6311
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค	29.9652	-	3.7684
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	1.3376
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	1.3376

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.4648	372.2234	391.7166	399.8086	414.6873
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.4648	372.2234	391.7166	399.8086	414.6873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานะองค์กรแห่งชาติได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปัญหาหรือความต้องการของ เกษตรกรได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.4648	372.2234	391.7166	399.8086	414.6873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	372.2234	-	372.2234
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	215.4863	-	215.4863
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	-	-	-	151.6311	-	151.6311
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ด้านงานสหภาพเกษตรกรแห่งชาติ	-	-	-	151.6311	-	151.6311
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	3.7684	-	3.7684
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนพัฒนา เกษตรกรระดับตำบล	-	-	-	3.7684	-	3.7684
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	1.3376	-	1.3376
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	-	-	1.3376	-	1.3376

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

215,486,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	200.4773	215.4863	226.2606	237.5736	249.4523
เงินงบประมาณ	200.4773	215.4863	226.2606	237.5736	249.4523
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	200.4773	215.4863	226.2606	237.5736	249.4523
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

215,486,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

215,486,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

215,486,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

215,486,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

151,631,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

151,631,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	151.6311	-	151.6311
1. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานด้านการอำนวยความสะดวก	-	-	151.6311	-	151.6311

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.9875	151.6311	160.3500	162.2350	165.2350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.9875	151.6311	160.3500	162.2350	165.2350
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.9875	151.6311	160.3500	162.2350	165.2350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

151,631,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

151,631,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

151,631,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

150,211,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,420,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,420,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 83 หน่วย)

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,768,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล 3,768,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบลแบบมีส่วนร่วม สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาอาชีพ และแก้ปัญหาของเกษตรกรในการทำการเกษตรในพื้นที่
- เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาของเกษตรกร ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,502,000 บาท

- เงินงบประมาณ 37,502,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.7684	-	3.7684
1. การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล	-	-	3.7684	-	3.7684

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ระดับตำบล	ตำบล	-	77	77	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.9652	3.7684	3.7684	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.9652	3.7684	3.7684	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.9652	3.7684	3.7684	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล	3,768,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,768,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,768,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล	3,768,400 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	1,337,600 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตร	1,337,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพโดยการปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
3 จังหวัดน่าน	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,675,200 บาท
- เงินงบประมาณ	2,675,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3376	-	1.3376
1. การพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจ	-	-	1.3376	-	1.3376

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด ความรู้พัฒนาทักษะแนวทางการปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจ	ราย	-	450	450	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.3376	1.3376	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3376	1.3376	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3376	1.3376	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร

1,337,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,337,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,337,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจ

1,337,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	35.5219	24.1193	8.0661	4.0037	4.0037	4.0037
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	19.9432	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
2.1 เงินรายได้	1.8563	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	18.0869	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	55.4651	24.8193	8.7661	4.7037	4.7037	4.7037
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	55.4651	24.8193	8.7661	4.7037	4.7037	4.7037
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	31.3458	16.7533	4.7624	0.7000	0.7000	0.7000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1.3805	11.6473	4.7624	0.7000	0.7000	0.7000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.3805	11.6473	4.7624	0.7000	0.7000	0.7000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	29.9652	5.1060	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	29.9652	5.1060	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	24.1193	8.0661	4.0037	4.0037	4.0037	4.0037

สภาอากาศไทย

สภาอากาศไทย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	10,651,110,900 บาท	8,871,553,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	11,459,193,100 บาท	16,223,677,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สภาอากาศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภาอากาศไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นเลิศในการรักษา มีปริมาณโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติและฟื้นฟูสภาพได้รวดเร็ว และผู้ด้อยโอกาสมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งทางกายและใจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทยทั้งระดับตติยภูมิ พุติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมืองและโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทยเทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย อย่างครบวงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภากาชาดไทย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามต้นแบบของสภากาชาดไทย</p>	<p>ราย</p> <p>ชุมชน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ราย</p> <p>ราย</p>	<p>3,525,518</p> <p>4</p> <p>45</p> <p>712,815</p> <p>391,391</p>	<p>3,579,725</p> <p>4</p> <p>55</p> <p>843,908</p> <p>422,512</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	10,090.9566	10,651.1109	8,871.5538
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	10,071.9566	10,619.1629	8,871.5538
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	594.3238	1.8930	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	9,477.6328	10,617.2699	8,871.5538
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.0000	31.9480	-
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	19.0000	31.9480	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22,110.3040	25,095.2308	24,168.6624	23,487.7729	22,732.8710
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,651.1109	8,871.5538	7,989.1051	7,607.4853	6,880.0689
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11,459.1931	16,223.6770	16,179.5573	15,880.2876	15,852.8021
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,357.1738	2,571.9477	2,538.7239	2,538.7329	2,538.7379
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	9,102.0193	13,651.7293	13,640.8334	13,341.5547	13,314.0642
1. การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ด้อยโอกาสด้วย)	ราย	3,525,518	3,579,725	3,716,232	3,818,570	3,862,870
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	71,835	67,495	77,912	81,107	81,107
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคหัดที่เข้ารับ การส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	54,000	55,000	55,000	55,000	55,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเข็มแก๊พพิษงู	ขวด	60,000	60,000	60,000	65,000	65,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเข็มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	200,000	140,000	140,000	140,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	800,000	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถาน เสาวภา ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บ ทั้งหมด	ดวง	1,500	1,388	1,444	1,499	1,554
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	850	900	950	1,000	1,050
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ต่อยอด (Fellow)	คน	395	395	405	405	405
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิตที่สภากาชาดไทยร่วมผลิต	คน	31	32	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จบตามระยะเวลา ที่กำหนดในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	90	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,111.2045	7,561.1859	6,918.0109	6,536.3911	5,808.9747
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9,602.0426	13,122.1699	13,078.2549	12,778.9852	12,751.4998
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,056.5997	2,333.4450	2,300.4259	2,300.4349	2,300.4399
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7,545.4429	10,788.7249	10,777.8290	10,478.5503	10,451.0599

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับ ความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	712,815	843,908	523,908	523,908	523,908
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับ ชุดธารน้ำใจอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ตามเกณฑ์	ราย	180,000	206,400	206,400	206,400	206,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติ ตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ราย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9523	100.3797	91.1417	91.1417	91.1417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.2714	43.8130	43.8130	43.8130	43.8130
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4964	16.6880	16.6880	16.6880	16.6880
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	82.7750	27.1250	27.1250	27.1250	27.1250
3. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์ จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาด ไทย	ยูนิต	1,154,000	1,285,000	1,318,000	1,351,000	1,351,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้ง ประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐาน สูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ยูนิต	2,308,000	2,570,000	2,636,000	2,702,000	2,702,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบ ชนิด บี (HBIG)	ขวด	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตจากเลือดคน (HRIG)	ขวด	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20% ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดย ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	-	50,700	50,700	50,700	50,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน IVIG ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	-	85,000	85,000	85,000	85,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็น ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจ แอนติเจนบนเม็ดโลหิตขาว	ราย	41,200	20,000	41,200	41,200	41,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วย โลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห้ง)	ขวด	4,500	10,200	10,200	10,200	10,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,172.2882	1,179.1264	968.4157	968.4157	968.4157
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,618.3312	2,939.6003	2,939.4003	2,939.4003	2,939.4002
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.1162	160.3220	160.1220	160.1220	160.1220
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,384.2150	2,779.2783	2,779.2783	2,779.2783	2,779.2782
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามต้นแบบของสภาการศึกษา	ราย	391,391	422,512	418,222	427,386	427,386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.8249	30.8618	11.5368	11.5368	11.5368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.5479	118.0938	118.0891	118.0891	118.0891
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.9615	61.4927	61.4880	61.4880	61.4880
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	89.5864	56.6011	56.6011	56.6011	56.6011
5. การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ นำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน	รายการ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9480	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประเทศน์ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และ สาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้ อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8930	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,871.5538	-	8,871.5538
1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	8,871.5538	-	8,871.5538
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	7,561.1859	-	7,561.1859
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	-	-	-	100.3797	-	100.3797
โครงการที่ 3 : โครงการบริการโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	1,179.1264	-	1,179.1264
โครงการที่ 4 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภาฯชาติไทย	-	-	-	30.8618	-	30.8618

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	8,871,553,800	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	7,561,185,900	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์		
	เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านมนุษยธรรมตามพันธกิจหลักในด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพ		
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	ทั่วประเทศ		
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)		
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	192,083,849,400	บาท
	- เงินงบประมาณ	75,031,229,200	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	117,052,550,200	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7,561.1859	-	7,561.1859
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	3,411.0743	-	3,411.0743
2. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	9.4258	-	9.4258
3. จัดการเรียนรู้การสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	32.0000	-	32.0000
4. ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีววัตถุ	-	-	30.4480	-	30.4480
5. พัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	4,078.2378	-	4,078.2378

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ด้อยโอกาสด้วย)	ราย	3,525,518 (533,261)	3,579,725	3,716,232	3,818,570	3,862,870
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	71,835 (13,144)	67,495	77,912	81,107	81,107

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	850 (199)	900	950	1,000	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	54,000 (10,607)	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มแก๊พซิง	ขวด	60,000 (7,043)	60,000	60,000	65,000	65,000
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บทั้งหมด	ดวง	1,500 (277)	1,388	1,444	1,499	1,554
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	200,000 (29,144)	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	150,000 (63,261)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	400,000 (32,320)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภาได้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113,528.3770	20,683.3558	19,996.2658	19,315.3763	18,560.4745
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48,206.7366	7,561.1859	6,918.0109	6,536.3911	5,808.9747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48,206.7366	7,561.1859	6,918.0109	6,536.3911	5,808.9747
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65,321.6404	13,122.1699	13,078.2549	12,778.9852	12,751.4998
- เงินรายได้	ล้านบาท	15,667.1347	2,333.4450	2,300.4259	2,300.4349	2,300.4399
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	49,654.5057	10,788.7249	10,777.8290	10,478.5503	10,451.0599

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	7,561,185,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,407,011,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,561,185,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,407,011,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,561,185,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,991,946,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	155,048,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,021,636,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,914,516,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,121,128,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 256 หน่วย)	2,179,500 บาท
(2) ผ้าผืนพร้อมมูลี่กันรังสี ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี 1 งาน	1,022,100 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	
พร้อมตู้ลมเย็นเปิดประตูท้าย 2 บาน ข้าง 1 บาน พื้นเหล็กหลังคาเหล็กพบลอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,300,000 บาท
(4) รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ตำบลกุดสระ	
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,800,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 43 หน่วย)	803,400 บาท
(6) ระบบการลงทะเบียน ระบบนัดหมาย ระบบคิวการตรวจ แบบ Online	
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	13,800,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 155 หน่วย)	5,510,400 บาท
(8) เครื่องล้างถังขยะอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	
3 เครื่อง	16,800,000 บาท
(9) หม้อต้มแก๊ส ใช้ระบบแก๊ซ ขนาด 300 ลิตร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 2 ใบ	2,500,000 บาท
(10) ตู้แช่แข็งไฟฟ้า ขนาด 20 ชั้น ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 2 ตู้	2,400,000 บาท
(11) เครื่องฆ่าเชื้อขยะติดเชื้อ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	
2 เครื่อง	58,800,000 บาท
(12) เครื่องยกแท่งขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนย้ายได้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท

- (13) หม้อต้มไอน้ำพลังงานไฟฟ้า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 3,800,000 บาท
- (14) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย) 1,080,000 บาท
- (15) ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี
(อาคารศรีสุรินทราวุธ 150 ปี) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 9,584,700 บาท
- (16) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 28,000 บาท
- (17) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 184 รายการ (รวม 2,465 หน่วย) 178,546,000 บาท
- (18) ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ
(Central Monitor 1 เครื่อง + Bedside monitor 22 เครื่อง)
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 13,500,000 บาท
- (19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท
- (20) ส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 2 ชุด 3,000,000 บาท
- (21) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 50,000,000 บาท
- (22) ชุดโคไฟและอุปกรณ์เครื่องมือประจำห้องผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางการแพทย์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 ชุด 34,400,000 บาท
- (23) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลด์ ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 15,000,000 บาท
- (24) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่อง
ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติและวิเคราะห์ก๊าซ
ระหว่างดมยาสลบ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง 10,700,000 บาท
- (25) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 6 เตียง 10,500,000 บาท
- (26) ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล โดยชุดหา
ตำแหน่งในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมสามมิติ ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 8,000,000 บาท
- (27) ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ
(Central Monitor 1 เครื่อง + Bedside monitor 10 เครื่อง)
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 8,000,000 บาท
- (28) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่างทางเดินน้ำดี
และชุดถ่ายภาพสัญญาณพร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 6,500,000 บาท

(29) กล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ Indocyanine green angiography ด้วยระบบเลเซอร์สแกน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(30) โคมไฟฟ้าตัดแขนขาแบบโคมคู่ชนิดหลอดแอลอีดี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 ชุด	5,600,000 บาท
(31) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอดแบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(32) เครื่องตรวจวินิจฉัยภาพภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นความถี่ใกล้เคียงแสงอินฟราเรด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,200,000 บาท
(33) ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดกล้องเสียง หลอดลมและหลอดอาหาร ผ่านกล้องพรีอัมเบรบบิวิทัศน์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,200,000 บาท
(34) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพทอภาพสำหรับส่องตรวจภายในข้อ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,200,000 บาท
(35) เครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติเชื่อมต่อกับเครื่องปิดแผ่นแก้ว บนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(36) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมกระดูกผ่าตัดหัวไหล่และหัวเข่า ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เตียง	4,000,000 บาท
(37) เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบตัด บั่น ดูด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(38) ระบบจัดการข้อมูลภาพและข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(39) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูง แบบเคลื่อนที่ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(40) โคมไฟฟ้าตัดแขนขาแบบ 3 แขนชนิดหลอดแอลอีดี สำหรับห้องผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,150,000 บาท
(41) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(42) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(43) ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(44) ชุดกล้องช่วยผ่าตัดภายในช่องท้อง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท

- (45) ชุดกล้องส่องตรวจและวินิจฉัยภายในโพรงมดลูกและชุดถ่ายทอด
สัญญาณภาพชนิด Full HD ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,800,000 บาท
- (46) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำเยือกแข็ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (47) ชุดเครื่องมือผ่าตัดและส่องตรวจโพรงมดลูกผ่านกล้อง
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,700,000 บาท
- (48) เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็ก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,650,000 บาท
- (49) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
ผ่านกล้อง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,445,000 บาท
- (50) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน-ปริมาตร ระบบช่วยหายใจด้วย
ออกซิเจนความเร็วสูง พร้อมชุดวาล์วคาร์บอนไดร์ออกไซด์จาก
ลมหายใจออก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,350,000 บาท
- (51) เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (52) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจสำหรับเด็ก ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 กล้อง 1,200,000 บาท
- (53) เครื่องควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วยใช้ในการที่ต้องการปรับให้อุณหภูมิ
กายผู้ป่วยสูงขึ้นหรือต่ำลง สำหรับผู้ป่วยหลังกู้ชีพ ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,150,000 บาท
- (54) ถังบรรจุเซลล์แข็งระบบไอระเหย พร้อมชิ้นใส่ตัวอย่าง แขวางปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,860,000 บาท
- (55) ระบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
และพยาบาล และชุดหุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ 32,000,000 บาท
- (56) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานจ่ายกลางให้เป็นศูนย์จ่ายกลาง
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 84,290,000 บาท
- (57) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดโพกัสสองระดับ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว 1,500,000 บาท
- (58) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้จี้ห้ามเลือดใน
ระบบทางเดินอาหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,204,700 บาท
- (59) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,000,000 บาท
- (60) ชุดเครื่องฉายรังสีรักษาในทุกระนาบ ด้วยระบบหุ่นยนต์
พร้อมระบบภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 390,000,000 บาท
- (61) กล้องส่องตรวจและผ่าตัด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,727,000 บาท

(62) เครื่องป้องกันผมร่วน Paxman แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,750,000 บาท
(63) เครื่องกรอและกระแทกนี้้ว แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(64) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิดแคปิลารี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,407,500 บาท
(65) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
(66) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด แบบเคลื่อนย้ายระหว่าง โรงพยาบาล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(67) กล้องผ่าตัด หู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์วิดีโอ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,140,000 บาท
(68) ตู้แช่เก็บถุงเลือดอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	4,900,000 บาท
(69) เครื่องตรวจอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วย คลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวมือ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(70) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(71) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อ 160-200 ลิตร ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(72) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเซลล์ ชนิดลิโมโฟไซต์ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(73) เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(74) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(75) เตียงผ่าตัดตา ระบบไฟฟ้า ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(76) เครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(77) กล้องผ่าตัดตา ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(78) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(79) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,850,000 บาท
(80) ระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนสำหรับระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ระบบ	6,200,000 บาท

(81) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ระดับอัลตราเพียว พร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย ความร้อน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ			6,600,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			1,423,532,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	328,965,900 บาท		
(1) จัดหาอุปกรณ์ลานจอดอากาศยานปีกหมุนพร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน			13,200,000 บาท
(2) ศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			345,664,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,160,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	432,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	1,728,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	368,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	345,664,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	593,049,600 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	421,286,400 บาท		
(3) อาคารกักจัดขยะ ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			33,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	62,400,000 บาท		

(4) ปรับปรุงอาคารนวมินทรราชินีและอาคารคัคณางค์

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		59,136,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	880,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	176,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	704,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,136,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	225,280,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	218,240,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	60,544,000 บาท	

(5) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการงานบริการ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		161,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,440,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	288,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,152,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	230,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	161,280,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	414,720,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	345,600,000 บาท	

(6) งานระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานีภาคที่ 9

ตำบลทุตตระ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน	27,048,000 บาท
--	----------------

(7) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 ตำบลศรีราชา		
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		407,020,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,793,715,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,158,743,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,634,972,000 บาท	
ปี 2558 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,489,415,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,226,897,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,511,638,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	407,020,900 บาท	

(8) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 6,128,200 บาท

(8.1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงเชื่อมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 งาน

212,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	320,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,280,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	257,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	339,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	471,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	212,500 บาท

(8.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารกำจัดขยะ ระยะที่ 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

1,440,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,800,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,440,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,400,000 บาท

(8.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 3

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

1,063,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,645,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,329,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,316,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,063,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,252,800 บาท

(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์

และสาธารณสุข แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

16,762,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,762,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	23,441,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,395,300 บาท

(10) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคาร สก.ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		4,320,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,280,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,456,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,504,000 บาท	

(11) ค่าควบคุมงานตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์

อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		5,088,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,640,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,560,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,188,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,283,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,088,200 บาท	

(12) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารนวมินทรราชินีและอาคารคัคณางค์

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,040,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,912,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,672,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,576,000 บาท	

(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการบริการ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		576,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,600,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,520,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	576,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,736,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	24,768,000 บาท	

(14) ปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		28,800,000 บาท
(15) ปรับปรุงอาคารอำนวยการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		65,000,000 บาท
(16) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		1,308,000 บาท
(17) ปรับปรุงอาคาร สก. ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		48,960,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	360,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	288,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	57,600,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,960,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	181,440,000 บาท	
(18) ตกแต่งภายในและป้ายสัญลักษณ์ อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		145,008,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	342,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	68,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	273,600,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,720,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	73,872,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	145,008,000 บาท	
(19) ปรับปรุงขยายพื้นที่ให้บริการงานทันตกรรม ตำบลศรีราชา		
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		21,267,800 บาท
(20) ก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		26,580,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	166,130,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,226,000 บาท	
เงินงบประมาณ	132,904,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,580,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	106,323,200 บาท	

(21) ก่อสร้างส่วนต่อขยายท่าเรือพยาบาลฉุกเฉินและพื้นที่พักคอย		
ผู้โดยสาร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		6,784,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,480,000 บาท	
เงินงบประมาณ	33,920,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,784,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,136,000 บาท	
5) โครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส		610,000 บาท
6) โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโพลีคแอซิด		2,332,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

100,379,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชนและให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,080,338,200 บาท

- เงินงบประมาณ

587,537,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

492,800,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.3797	-	100.3797
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน	-	-	100.3797	-	100.3797

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภาภาคไทย	ราย	712,815 (96,891)	843,908	523,908	523,908	523,908
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีความพร้อมรับมือภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภาภาคไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ชุมชน	109 (14)	112	112	112	112
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับ ชุดธารน้ำใจอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	180,000 (5,470)	206,400	206,400	206,400	206,400
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีความพร้อมรับมือภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภาภาคไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ราย	50,000 (-)	50,000	50,000	50,000	50,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	531.2814	144.1927	134.9547	134.9547	134.9547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.7331	100.3797	91.1417	91.1417	91.1417
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.7331	100.3797	91.1417	91.1417	91.1417
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	317.5483	43.8130	43.8130	43.8130	43.8130
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.0286	16.6880	16.6880	16.6880	16.6880
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	225.5197	27.1250	27.1250	27.1250	27.1250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	100,379,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,275,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	100,379,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,275,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,379,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,141,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,275,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,238,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,800,000 บาท
(2) รถผลิตน้ำดื่ม (รถบรรทุก 10 ล้อ 2 เพลา 300 แรงม้า น้ำหนักบรรทุก	
รวม 25 ตัน พร้อมแท็งก์น้ำเหล็ก 10,000 ลิตร และหางพวง 2 เพลา	
ตู้ 20 ฟุต) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	4,218,000 บาท
(3) ชุดรอกยกเรือท้องแบน ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,220,000 บาท
(5) รถโฟล์คลิฟต์ขับเคลื่อนข้าง ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,000,000 บาท
3) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารน้ำใจ	80,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ 1,179,126,400 บาท

จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ
และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศมีปริมาณโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประเทศ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,929,095,300 บาท

- เงินงบประมาณ 9,816,576,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 19,112,518,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,179.1264	-	1,179.1264
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	-	-	1,179.1264	-	1,179.1264

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	1,154,000 (307,120)	1,200,000	1,318,000	1,351,000	1,384,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุด ระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ยูนิต	2,442,354 (613,228)	2,550,000	2,636,000	2,702,000	2,768,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเข็มป้องกันโรคตับอักเสบบี (HBIG)	ขวด	2,000 (-)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเข็มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิต จากเลือดคน (HRIG)	ขวด	4,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิต ไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แท่ง)	ขวด	10,000 (600)	10,200	10,200	10,200	10,200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20%	ขวด	171,000 (82,320)	292,000	292,000	292,000	292,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาค เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบน เม็ดโลหิตขาว	ราย	30,000 (7,592)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	36,000 (9,812)	50,700	50,700	50,700	50,700
เชิงปริมาณ : จำนวน IVIG ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	54,000 (42,824)	85,000	85,000	85,000	85,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,086.9207	4,118.7267	3,907.8160	3,907.8160	3,907.8159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,732.2033	1,179.1264	968.4157	968.4157	968.4157
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,732.2033	1,179.1264	968.4157	968.4157	968.4157
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,354.7174	2,939.6003	2,939.4003	2,939.4003	2,939.4002
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,131.0093	160.3220	160.1220	160.1220	160.1220
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,223.7081	2,779.2783	2,779.2783	2,779.2783	2,779.2782

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์
จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ
และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

1,179,126,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,102,410,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,179,126,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,102,410,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,179,126,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

741,415,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,102,410,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

210,710,700 บาท

(1) รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 13 คัน

15,379,000 บาท

(2) รถรับบริจาคโลหิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 คัน

41,000,000 บาท

(3) รถยนต์กระบะพร้อมตู้บรรจุแช่เย็น แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 5 คัน

6,500,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 92 หน่วย)

1,615,300 บาท

(5) ระบบ Hardware เพื่อรองรับงานบริการโลหิตระดับประเทศ

DC-DR Site แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

12,000,000 บาท

(6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการโลหิตให้ครอบคลุมข้อมูล

ผู้บริจาคโลหิตของทั้งประเทศ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

23,400,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 216 หน่วย)

20,807,400 บาท

(8) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหิตก่อนการรับถ่ายโลหิตอัตโนมัติ

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

56,000,000 บาท

(9) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

10,058,000 บาท

(10) ตู้แช่แข็งพลาสมาแบบฉับพลัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 2 ตู้

7,160,000 บาท

(11) ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

2,900,000 บาท

(12) รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เกียร์ธรรมดา (ดีเซล) แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 9 คัน

11,691,000 บาท

(13) โต๊ะควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบทำความเย็นแบบเลือกได้

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

2,200,000 บาท

3) โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	72,000,000 บาท
4) โครงการควบคุมคุณภาพการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในโลหิตที่รับบริจาค	25,000,000 บาท
5) โครงการการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในโลหิตที่รับบริจาค	21,000,000 บาท
6) โครงการการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนิดอี ในโลหิตที่รับบริจาค	15,000,000 บาท
7) โครงการเพิ่มคุณภาพการตรวจหมู่โลหิตในผู้บริจาคโลหิต	40,000,000 บาท
8) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหาโลหิต	54,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 30,861,800 บาท
ที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภาการศึกษาไทย

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านมนุษยธรรมตามพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,849,175,100 บาท

- เงินงบประมาณ 808,896,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,040,278,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.8618	-	30.8618
1. พัฒนาด้านแบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ยุวกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด	-	-	30.8618	-	30.8618

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภาการศึกษาไทย	ราย	391,391 (51,117)	422,512	418,222	427,386	436,118
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,311.3418	148.9556	129.6259	129.6259	129.6259
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	743.4245	30.8618	11.5368	11.5368	11.5368
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	743.4245	30.8618	11.5368	11.5368	11.5368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	567.9173	118.0938	118.0891	118.0891	118.0891
- เงินรายได้	ล้านบาท	215.7678	61.4927	61.4880	61.4880	61.4880
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	352.1495	56.6011	56.6011	56.6011	56.6011

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภาเกษตรกรไทย

30,861,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,330,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,861,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,330,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,861,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,536,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,330,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

19,325,000 บาท

(1) อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุ สภาเกษตรกรไทย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1 งาน

2,897,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 37 หน่วย)

4,987,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ในงานธรรมาบำบัด

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

6,406,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับบำบัดความปวดและฝึกการทรงตัว

สำหรับผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และผู้สูงอายุ

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

5,035,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	10,445.7340	11,459.1931	16,223.6770	16,179.5573	15,880.2876	15,852.8021
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	10,445.7340	11,459.1931	16,223.6770	16,179.5573	15,880.2876	15,852.8021
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	14,735.0162	15,748.4753	20,512.9592	20,468.8395	20,169.5698	20,142.0843
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	10,445.7340	11,459.1931	16,223.6770	16,179.5573	15,880.2876	15,852.8021
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	10,445.7340	11,459.1931	16,223.6770	16,179.5573	15,880.2876	15,852.8021
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822	4,289.2822

ส่วนราชการในพระองค์
ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	7,685,282,800 บาท	8,980,889,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ถวาย เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
3. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร
5. เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมมราชประเพณี ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
6. จัดการกองทุน โครงการต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความดูแลของ สำนักพระราชวัง รวมทั้งวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชอัธยาศัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัย แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว - ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัย แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว	เรื่อง	30,000	30,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	6,800.0000	7,685.2828	8,980.8896
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,800.0000	7,685.2828	8,980.8896
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	6,800.0000	7,685.2828	8,980.8896

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,685.2828	8,980.8896	9,519.7429	10,090.9274	10,696.3830
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,685.2828	8,980.8896	9,519.7429	10,090.9274	10,696.3830
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้านดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานของ ส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,685.2828	8,980.8896	9,519.7429	10,090.9274	10,696.3830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,980.8896	-	8,980.8896
1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	8,980.8896	-	8,980.8896
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ และการถวายความสัตวักแด่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงค์	-	-	-	8,980.8896	-	8,980.8896

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	8,980,889,600	บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์	8,980,889,600	บาท

และการถวายความสะดวกแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์

พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8,980.8896	-	8,980.8896
1. ค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์	-	-	8,980.8896	-	8,980.8896

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000 (71,090)	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,685.2828	8,980.8896	9,519.7429	10,090.9274	10,696.3830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,685.2828	8,980.8896	9,519.7429	10,090.9274	10,696.3830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,685.2828	8,980.8896	9,519.7429	10,090.9274	10,696.3830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์

และการถวายความสะดวกแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์

และพระอนุวงศ์

8,980,889,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,980,889,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,980,889,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์

8,980,889,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนาอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี